

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 90,000
Ad Rate: 850

Section: First Section/วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดหุ้น

วันที่: อังคาร 29 ตุลาคม 2562

ปีที่: 26

ฉบับที่: 6324

หน้า: 5(กลาง)

Col.Inch: 76.94 Ad Value: 65,399

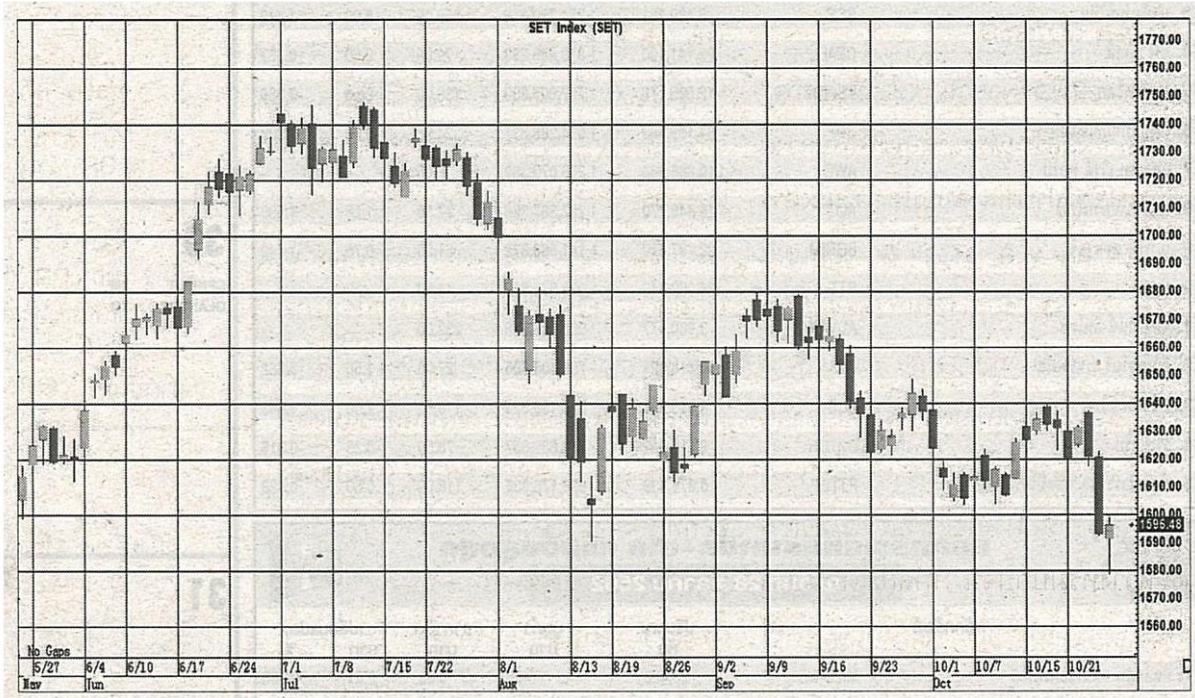
PRValue (x3): 196,197

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: ดึงรับหุ้นเชิงพื้นฐาน



ดึงรับหุ้นเชิงพื้นฐาน



วานนี้ดัชนีตลาดหุ้นไทย เกิดอาการ "ย่อแล้วดีด" คือจากช่วงภาคเช้าเปิดมาก็อ่อนตัวลงไปกว่า 14 จุด แล้วจากนั้นก็ค่อย ๆ เกิดอาการฟื้นขึ้นจนดัชนีขึ้นมา ปิด 1,596.48 จุด บวกไป 3.20 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 49,889.55 ล้านบาท

เป็นผลจากจิตวิทยาการลงทุนส่วนภายนอกมีแนวโน้มบวก...จากประเด็นการค้า หลังสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (USTR) เผย สหรัฐฯ และจีนมีความคืบหน้าในการเจรจาการค้า และใกล้ที่จะเสร็จสิ้นการทำข้อตกลงบางส่วนในขั้นแรก ขณะที่คณะทำงานของทั้งสองประเทศยังคงมีความพยายามในการหารือผ่านทางโทรศัพท์ ทำให้โอกาสเกิดสงครามการค้าจำกัด เป็นปัจจัยบวกต่อสินทรัพย์เสี่ยง

ส่วนความคืบหน้า Brexit ล่าสุด EU เห็นพ้องที่จะขยายเส้นตาย Brexit ออกไปจากวันที่ 31 ต.ค. 2562 แต่ยังไม่ได้รับขลุ่ยเส้นตายใหม่ ทำให้ความเสี่ยง Hard Brexit จำกัดลง ขณะที่จับตาดูการโหวตในสภาว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่หรือไม่ในวันนี้

ขณะที่ทางด้านฝั่งราคาน้ำมันดิบ Brent ปรับ

ตัวขึ้น (+0.57%) สู่ 62.02 เหรียญต่อบาร์เรล รับรายงานแท่นขุดเจาะน้ำมันในสหรัฐฯ ลดลง 17 แท่งสู่ระดับ 696 แท่น ซึ่งจะช่วยหนุนให้กลุ่มพลังงานฟื้นตัวขึ้นได้

แม้ว่าปัจจัยภายในประเทศระยะสั้นนี้มีแรงกดดันหลังจาก ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ สั่งระงับการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (GSP) แก่ไทย เนื่องจากรัฐบาลไทยล้มเหลวในการยกระดับสิทธิแรงงานให้เท่าเทียมกับมาตรฐานโลก ซึ่งหลัก ๆ จะเพิกถอน GSP แก่ผลิตภัณฑ์อาหารทะเล เป็นจิตวิทยาลบต่อกลุ่มส่งออกอาหารทะเล แต่อย่างไรก็ดี สินค้าไทยมีส่วนในการส่งออกไปยังสหรัฐฯ ก่อนช่วงจำกัดมาตรการดังกล่าวจะกระทบต่อมูลค่าการส่งออกรวมของไทยเพียงแค่ว่า -0.01%

ดังนั้น ด้วยการย่อตัวของดัชนีตลาดหุ้นไทยช่วงก่อนหน้า ประกอบกับดัชนียังคงต่ำกว่า 1,600 จุด! และยังมีจิตวิทยาทั้งเชิงบวกและลบคอยติดตาม

ถึงอย่างไรแม้ว่าช่วงระยะสั้นนี้จะมีเรื่องให้คอยติดตาม แต่ก็ยังมีวิเคราะห์ที่ดีจากทางบล.โนมูระ

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 90,000
Ad Rate: 850

Section: First Section/วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดทุน

วันที่: อังคาร 29 ตุลาคม 2562

ปีที่: 26 ฉบับที่: 6324

Col.Inch: 76.94 Ad Value: 65,399

หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: ตั้งรับหุ้นเชิงพื้นฐาน

หน้า: 5(กลาง)

PRValue (x3): 196,197

คลิป: ชาว-ดำ

พัฒนสิน แนะนำว่าเป็นโอกาสตั้งรับเชิงพื้นฐาน แยกเป็นประเด็นดังต่อไปนี้

1) การปรับสมดุล MSCI (MSCI Rebalance) คือ SAWAD (เม็ดเงิน 89 ล้านเหรียญฯ) เข้า MSCI ซึ่งจะประกาศ 7 พ.ย. 2562 มีผลราคาปิด 26 พ.ย. 2562

2) เจรจการค้า (Trade Talks) คือ มีบทสรุปกลาง-บวก หนุนพลังงาน คือ PTT, PTTEP, TOP กลุ่มธนาคาร (US Bond Yield & TH Bond Yield เด็งขึ้น หนุนกลุ่มแบงก์) คือ SCB, KBANK, BBL

3) กลุ่มโรงพยาบาลเข้าสู่ High Season และบวกทางการเตรียมฟรี Visa 90 วัน สำหรับผู้พวย US-JP เข้าไทย จิตวิทยาบวกต่อ คือ BCH, BDMS, BH

4) มาตรการส่งเสริมการลงทุน Thailand Plus (ลดภาษี BOI นานขึ้น และนำรายจ่ายส่งเสริมบุคลากร มาหักภาษีได้) บวก AMATA, WHA

5) หุ้นขนาดกลาง-ขนาดเล็ก (Mid small) ที่แนวโน้มกำไรไตรมาส 3/2562 ออกมาดี เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเป็นจุดรับที่ดี ได้แก่ JMART, STPI, ICHI, SPA, JMT

6) กลุ่มที่ได้อานิสงส์ดอกเบี้ยต่ำ ได้แก่

- สินเชื่อเพื่อผู้บริโภค (Consumer Finance) ได้แก่

SAWAD, AMANAH, JMART

- อัตราผลตอบแทนสูง (High Yield) ได้แก่

ADVANC, INTUCH, KKP

- Property ได้แก่ AP, SPALI

- ส่งออกอาหาร ได้แก่ CPF, GFPT

- ท่องเที่ยว ได้แก่ MINT, AOT, ERW

- นิคมอุตสาหกรรม ได้แก่ AMATA, WHA

- โรงไฟฟ้า ได้แก่ GUNKUL

- การบริโภค ได้แก่ CPALL, KAMART, ICHI,

ZEN

7) หุ้นเด่นในเดือนตุลาคม 2562 (OCT 2019 Top Picks) คือ AOT, AMATA, CPF, JMART, KAMART, ICHI, STPI

8) สำหรับไตรมาส 4/2562 หุ้นที่มีสัญญาณการฟื้นตัวของรายได้ (Sign of recovery in earnings) ได้แก่ CPF, GFPT, AOT, ERW, AMATA, WHA, ADVANC, JMART, ICHI

9) แนะนำขายทำกำไร (Take Profit) เล่นรอบอย่าง TOA, BGRIM ออกจาก Stock Monitors

ถือว่าหุ้นที่รับเชิงปัจจัยพื้นฐานสามารถกระจายความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง !!! ■